

证券代码：000415

债券简称：15 渤租 01、15 渤租 02

证券简称：渤海金控

债券代码：112279、112284

渤海金控投资股份有限公司

（住所：新疆乌鲁木齐市沙依巴克区黄河路 93 号）



面向合格投资者公开发行公司债券

临时受托管理事务报告

债券受托管理人



（深圳市福田区深南大道 6008 号特区报业大厦 16-17 层）

签署时间：2017 年 6 月

声明

本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》、《渤海租赁股份有限公司公开发行 2015 年公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）、《渤海租赁股份有限公司公开发行 2015 年公司债券受托管理协议》（以下简称《受托管理协议》）等相关规定、公开信息披露文件、第三方中介机构出具的专业意见以及渤海金控投资股份有限公司（以下简称“渤海金控”或“发行人”）出具的相关说明文件以及提供的相关资料等，由本期公司债券受托管理人长城证券股份有限公司（以下简称“长城证券”）编制。长城证券对本报告中所包含的从上述文件中引述的内容和信息（如有）未进行独立验证，也不就该等引述内容和信息（如有）的真实性、准确性和完整性作出任何保证或承担任何责任。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为长城证券所作的承诺或声明。在任何情况下，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为，长城证券不承担任何责任。

一、核准文件及核准规模

本次公司债券是于 2015 年 8 月 31 日取得中国证券监督管理委员会“证监许可[2015]2028 号”文核准公开发行批文，获准向合格投资者公开发行面值总额不超过人民币 15 亿元（含 15 亿元）的公司债券。

二、本期公司债券的基本情况

“15 渤租 01” 基本情况

1、债券简称及代码

本期债券简称为“15 渤租 01”，债券代码为“112279”。

2、发行主体

“15 渤租 01” 的发行主体为渤海金控投资股份有限公司。

3、发行规模：本期债券的发行总额为 15 亿元，采用分期发行方式，第一期债券“15 渤租 01” 发行规模为 10.00 亿元。

4、债券期限：“15 渤租 01” 的期限为 5 年期，附第 3 年末发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权。

5、债券利率：“15 渤租 01” 票面利率为 4.62%，采取单利按年计息，不计复利。

6、起息日：“15 渤租 01” 的起息日为 2015 年 9 月 15 日。

7、付息日：“15 渤租 01” 存续期间，“15 渤租 01” 的付息日为 2016 年至 2020 年每年的 9 月 15 日。若投资者行使回售选择权，则其回售部分的“15 渤租 01” 的付息日为自 2016 年至 2018 年间每年的 9 月 15 日。如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日；每次付息款项不另计利息。

8、本金兑付日：“15 渤租 01” 的兑付日为 2020 年 9 月 15 日；若投资者行使回售选择权，则其回售部分的“15 渤租 01” 的兑付日为 2018 年 9 月 15 日。

如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间兑付款项不另计利息。

9、计息期限：“15 渤租 01”的计息期限为 2015 年 9 月 15 日至 2020 年 9 月 14 日。若投资者行使回售选择权，则其回售部分的“15 渤租 01”的计息期限为 2015 年 9 月 15 日至 2018 年 9 月 14 日。

10、担保情况：“15 渤租 01”为无担保债券。

11、债券受托管理人：长城证券股份有限公司。

12、募集资金用途：本次发行公司债券的募集资金扣除相关发行费用后拟全部用于补充营运资金。

13、上市地：深圳证券交易所。

“15 渤租 02”基本情况

1、债券简称及代码

本期债券简称为“15 渤租 02”，债券代码为“112284”。

2、发行主体

“15 渤租 02”的发行主体为渤海金控投资股份有限公司。

3、发行规模：本期债券的发行总额为 15 亿元，采用分期发行方式，第二期债券“15 渤租 02”发行规模为 5.00 亿元。

4、债券期限：“15 渤租 02”的期限为 5 年期，附第 3 年末发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权。

5、债券利率：“15 渤租 02”票面利率为 4.50%，采取单利按年计息，不计复利。

6、起息日：“15 渤租 02”的起息日为 2015 年 9 月 22 日。

7、付息日：“15 渤租 02”存续期间，“15 渤租 02”的付息日为 2016 年至 2020 年每年的 9 月 22 日。若投资者行使回售选择权，则其回售部分的“15 渤租

02”的付息日为自2016年至2018年间每年的9月22日。如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日；每次付息款项不另计利息。

8、本金兑付日：“15渤租02”的兑付日为2020年9月22日；若投资者行使回售选择权，则其回售部分的“15渤租02”的兑付日为2018年9月22日。如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日，顺延期间兑付款项不另计利息。

9、计息期限：“15渤租02”的计息期限为2015年9月22日至2020年9月21日。若投资者行使回售选择权，则其回售部分的“15渤租02”的计息期限为2015年9月22日至2018年9月21日。

10、担保情况：“15渤租02”为无担保债券。

11、债券受托管理人：长城证券股份有限公司。

12、募集资金用途：本次发行公司债券的募集资金扣除相关发行费用后拟全部用于补充营运资金。

13、上市地：深圳证券交易所。

三、本期公司债券的重大事项

根据《公司债券受托管理人执业行为准则》第十一条之第（二）项、《受托管理协议》第3.4条之第（二）项，“债券信用评级发生变化”属于重大事项。

公司于2017年6月2日收到联合信用评级有限公司（以下简称“联合评级”）出具的《渤海金控投资股份有限公司公司债券2017年跟踪评级报告》（联合【2017】559号），评定主体长期信用等级为AAA，评级展望为“稳定”，发行的“13渤租债”、“15渤租01”和“15渤租02”债券信用等级均为AAA。

本次评级调整前最近一次信用评级为联合评级于2016年6月16日出具的《渤海金控投资股份有限公司公司债券2016年跟踪评级报告》（联合【2016】621号），评定主体长期信用等级为AA+，评级展望为“正面”，发行的“13渤租债”、“15渤租01”和“15渤租02”债券信用等级均为AA+。

此次评级上调，系联合评级综合考虑发行人为目前国内唯一一家同时拥有金融租赁牌照、内资融资租赁试点牌照和境外牌照的上市租赁公司，2016年以来业务规模和资产规模持续增长，营业收入和利润快速增长，且在收购Avolon100%股权，CIT Group Inc.下属飞机租赁业务后，现已成为全球第三大飞机租赁公司，核心业务竞争力显著增强。海航集团资本实力雄厚，盈利能力较强，客户资源丰富，发行人作为其下属子公司，在业务发展、海外并购、资金使用等方面将得到其大力支持。

四、债券受托管理人履职情况

长城证券作为“15 渤租 01”、“15 渤租 02”的债券受托管理人，为充分保障债券投资人的利益，履行债券受托管理人职责，在获悉以上相关事项后，长城证券获取了《渤海金控投资股份有限公司公司债券 2017 年跟踪评级报告》（联合【2017】559 号），并就有关事项与发行人进行了沟通确认，并根据《公司债券受托管理人执业行为准则》的有关规定出具本受托管理临时报告。

长城证券后续将密切关注上市公司对本期债券的本息偿付情况以及其他对债券持有人利益有重大影响的事项，并将严格按照《公司债券受托管理人执业行为准则》、《募集说明书》及《受托管理协议》等规定和约定履行债券受托管理人职责。

五、投资风险提示

此次评级调整对发行人的偿债能力有正面影响，并且不会对债券投资者适当性管理、债券质押式回购资格造成影响，提请广大投资者关注。

六、受托管理人的联系方式

有关受托管理人的具体履职情况，请咨询受托管理人的指定联系人：

联系人：赵元

联系电话：0755-23934048

（本页无正文，为《渤海金控投资股份有限公司面向合格投资者公开发行公司债券临时受托管理事务报告》之盖章页）

